

北京京运通科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2021 年 9 月 13 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 9 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

因公司监事会主席王峰、监事李红、监事田华参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述三名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此，监事会决定将员工持股计划有关内容直接提交公司股东大会审议。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 3 票。

二、《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》

因公司监事会主席王峰、监事李红、监事田华参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述三名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此，监事会决定将员工持股计划有关内容直接提交公司股东大会审议。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 3 票。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 13 日